

证券代码：688230

证券简称：芯导科技

上海芯导电子科技股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2023004

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他
参与单位名称	方正证券；华福证券；海通证券、上银基金、润辉投资、永赢基金、玲泽投资、瑞腾投资、ARTLSAN PARTNERS、首创证券、江海证券
时间	2023年5月9日 13:30-14:30； 2023年5月11日 10:00-11:00； 2023年5月16日 15:00-16:30
地点	公司会议室；上海凯宾斯基大酒店；公司会议室
上市公司接待人员姓名	董事长、总经理 欧新华；董事、副总经理 陈敏；财务总监、董事会秘书 兰芳云；高级产品经理 王明和；证券事务代表 闵雨琦；证券事务专员 江璐璐
投资者关系活动主要内容介绍	<b>问答环节：</b> <b>1、为什么一季度业绩同比、环比都有承压，预期全年是逐季度改善吗？</b> 据市场研究机构 Canalys 发布数据显示，2023 年第一季度全球智能手机市场的出货量同比减少 12%，市场继续呈现低迷状态。受终端需求下降、下游品牌客户保守采购策略影响，公司产品出货量减少，营业收入较去年同期减少。另外，面对复杂多变的市场形势，为保证公司产品的竞争优势和可持续发展，公司有计划、有步骤地进行技术开发，持续加大研发投入，2023 年一季度公司研发投入 1,030.03 万元，较上年同期增长 46.28%。

2023 年行业整体预计会有一个逐步企稳的过程。公司将充分利用现有的技术优势和产品供应优势，在新产品研发及技术平台升级上逐步提速，不断丰富产品阵容，在做好现有市场的基础上，将系列化产品及整体解决方案向光伏储能、汽车电子等领域积极拓展，进一步提升公司竞争力水平。

**2、公司产品结构是怎么样的，未来放量的预期如何？**

公司主营业务收入来源于功率器件和功率 IC 产品，功率器件主要产品为 TVS、MOSFET 和肖特基，其中目前 TVS 占比相对较高。未来，公司的功率 IC 产品及功率器件中的保护类 MOS 产品将会是公司主要的增长点。

**3、公司目前的库存及毛利率变化趋势如何？**

受益于公司的备货策略、产品更新迭代、供应链资源优化等多方面影响，公司的库存、毛利率保持相对稳定的状态。

**4、公司资产负债率比较低，有没有并购或者扩张计划？**

为了吸引更多产业人才，获得更好的联动效应，公司已在无锡设立了全资子公司，目前该子公司已正式运营。同时，公司参与投资了北京光电融合产业投资基金（有限合伙），借此拓展相关产业资源，拓宽投资渠道，把握投资机会，优化投资结构。

围绕公司战略规划，公司持续关注着与公司技术、产品、业务等协同性好的优质资源，通过充分调研，科学、审慎地进行投资项目的可行性分析。后续如有相关事项，请留意公司在指定法定信息披露媒体披露的公告内容。

**5、公司自设立以来一直采用 Fabless 的经营模式进行产品研发和销售，请问公司在资金、人员等实力允许的情况下会考虑向 IDM 模式转型吗？**

目前，公司所处发展阶段更适合以研发、设计为主。未来，随着公司规模的不壮大，不排除存在往 IDM 模式发展

的可能。

**6、TVS 产品公司有哪些新的进展，相比其他同行的优势在哪里？**

公司的 TVS 产品具有高性能、低功耗、小型化的特点，其中，具有深回退超低容值特性的 ESD 产品，已形成系列化，该系列产品可以为 5G 相关应用，特别是 5G 信号传输方面提供更低的容值、钳位电压等方面性能；超低钳位电压、超大泄放电流的 TVS 产品，已开发成功并实现量产，同时在向更小的封装尺寸进行升级。

**7、公司 MOS 产品有哪些新的拓展领域？**

公司的中压、低压超低导通阻抗和超低栅极电荷的 SGT MOS，已形成 1.6-10mR 的系列产品，目前在手机、平板电脑、TWS、笔记本电脑、PD 快充适配器、无刷直流电机驱动、光伏逆变器、户用储能设备、BMS 等众多领域实现出货。

**8、公司产品在光伏储能、汽车电子领域的推广情况？**

在光伏逆变器方面：公司储能、逆变器相关产品，如 MOS、SBD 和保护类产品正在积极推广中，部分产品已处于验证测试阶段。在 48V 5KW 户用储能系统中，公司产品已经通过客户验证，等待客户项目正式试运营；同时，公司也在根据客户参数需求定制开发光伏逆变储能应用的 MOS 产品。

在汽车电子方面：公司车规级 TVS 等产品正在国产电动汽车头部厂家进行验证导入。公司产品在车载电源的保护应用上，在部分客户已实现小批量出货，同时，还在部分客户的整体功能验证中验证通过，客户产品目前处于功能级别验证中；另外，公司的部分 TVS、MOS 产品新增在车载内饰控制系统和中控屏系统等方面的应用，正处于客户验证环节中。

**9、公司第三代半导体产品的研发与推广情况？**

	<p>公司的第三代半导体 650V GaN HEMT 产品已经在多客户的项目中测试和验证通过，并实现出货。配合公司第三代半导体 650VGaNHEMT 器件的高整合度驱动器芯片处于客户端测试阶段，并在一些客户端的验证过程中，性能表现良好，目前在等待客户后续项目计划。此外，高压 GaN HEMT 产品的系列化还在大力推进，同步，也在开展中低压 GaN HEMT 产品的立项和开发工作，不断的丰富产品阵容、开发满足更多应用环境的第三代半导体 GaN HEMT 产品。</p> <p><b>10、公司 IC 产品的研发与推广进度如何？</b></p> <p>公司具有动态路径特性、高精度、高效率与高稳定性降压型系列的充电 IC 产品，2022 年完成了客户端的验证，目前已实现量产；大电流降压 DC-DC 产品具有高效率、高可靠性的特点，已扩展到工控领域的应用，已有产品在客户推广验证；高整合度第三代半导体 GaN 氮化镓驱动器芯片已在客户端完成验证，性能表现良好。</p>
附件清单（如有）	
日期	2023 年 5 月